

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
082013 /	F 1732	ZŠ s MŠ Plavnica	03.12.13	13.12.13	03.12.13	117,11	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
130454 /	F 1733	Ing. Milan Štupák-IVS	04.12.13	13.12.13	20.12.13	99,58	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
130187 /	F 1734	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	04.12.13	20.12.14	20.12.13	78,44	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
240 /	F 1735	Štefan Gedra	04.12.13	12.12.13	20.12.13	264,60	FP- Služby PZ 0320
20131556 /	F 1736	INKom ,s,r,o	04.12.13	11.12.13	20.12.13	31,86	FP- Všeobecný materiál 0640
26663411 /	F 1737	INPROST s.r.o.	04.12.13	07.12.13	20.12.13	52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
201337 /	F 1738	JaT Garden,s.r.o.	04.12.13	09.12.13	20.12.13	346,40	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
412013 /	F 1739	Martin Žoldák	04.12.13	14.12.13	20.12.13	284,45	FP- Údržba budovy PZ 0320
130472 /	F 1740	SOFER s.r.o.	04.12.13	05.12.13	12.12.13	630,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
435130343 /	F 1741	Slovenský vodohospodársky	04.12.13	18.12.13	12.12.13	1,-	FP- Nájomné - budov, objektov
9756681176 /	F 1742	Slovak Telekom a.s.	04.12.13	17.12.13	17.12.13	64,49	FP- telekomunikačné služby 01116
130174 /	F 1744	INPRO Poprad ,s.r.o.	04.12.13	14.12.13	23.12.13	1 920,-	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -111
130112 /	F 1745	Netix Solutions,s.r.o.	04.12.13	15.12.13	20.12.13	48,-	FP- telekomunikačné služby 01116
7267949150 /	F 1746	Slovenský planársky prie	04.12.13	16.12.13	12.12.13	248,-	FP- Energie,plyn 01116
7267949148 /	F 1747	Slovenský planársky prie	04.12.13	16.12.13	12.12.13	153,-	FP- Energie,plyn 01116
20134526 /	F 1748	Ekos, spol.s.r.o.	04.12.13	11.12.13	23.12.13	1 546,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
31122013 /	F 1749	dragAnna	04.12.13	06.12.13	12.12.13	149,50	FP-repre 01116
29112013 /	F 1750	Martin Kyšela	04.12.13	10.12.13	20.12.13	252,-	FP- Všeobecné služby
2013514 /	F 1751	Ján Pavlovský	05.12.13	05.12.13	05.12.13	11,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20132729 /	F 1752	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	04.12.13	18.12.13	20.12.13	130,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201317 /	F 1753	Martin Kerbčár	04.12.13	11.12.13	05.12.13	554,40	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
7060022529 /	F 1754	Úrad MV SR Bratislava	09.12.13	02.01.14	20.12.13	21,85	FP- Špeciálne služby
7060022530 /	F 1755	Úrad MV SR Bratislava	09.12.13	02.01.14	20.12.13	33,19	FP- Špeciálne služby
130640 /	F 1756	Comcas,s.r.o.	10.12.13	16.12.13	12.12.13	99,-	Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ
130639 /	F 1757	Comcas,s.r.o.	10.12.13	16.12.13	12.12.13	536,25	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
20130309 /	F 1758	Ján Grajzel'	10.12.13	22.12.13	10.12.13	67,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2130600 /	F 1759	Tinea,s.r.o	12.12.13	19.12.13	20.12.13	394,45	FP- Udržba budovy TJ
130460 /	F 1760	Ing. Milan Štupák-IVS	12.12.13	16.12.13	20.12.13	255,48	FP- Udržba budovy TJ
201311559 /	F 1761	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	12.12.13	12.12.13	20.12.13	34,97	FP-repre 01116
13990831 /	F 1762	PYROBATYS SK, s.r.o.	12.12.13	25.12.13	12.12.13	20,40	FP- Špeciálne služby ZŠ KZ 41
1063900193 /	F 1763	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	12.12.13	23.12.13	12.12.13	38,28	FP- telekomunikačné služby 01116
622013 /	F 1764	Ing.Pavel Fedorko	12.12.13	26.12.13	18.12.13	11 701,52	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
321300246 /	F 1765	Váhostav-sk,a.s.	16.12.13	12.03.14	18.12.13	146 798,80	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -111
1311039 /	F 1766	SPFT INTERIER,s.r.o.	16.12.13	17.12.13	18.12.13	34 144,21	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -111
2013127 /	F 1767	František HVIŽDA-HM-comp	16.12.13	25.12.13	18.12.13	34 217,52	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -111
130178 /	F 1768	INPRO Poprad ,s.r.o.	16.12.13	17.03.14	18.12.13	3 273,70	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -111
742013 /	F 1769	Martin Bujňak-KAMEL	16.12.13	26.12.13	18.12.13	6 591,-	FP- Obstaranie - výst.PD -preven.dopr.ne
752013 /	F 1770	Martin Bujňak-KAMEL	16.12.13	26.12.13	20.12.13	976,84	FP- Obstaranie - výst.PD -preven.dopr.ne
762013 /	F 1771	Martin Bujňak-KAMEL	16.12.13	31.12.13	20.12.13	997,28	FP- Obstaranie - výst.PD -preven.dopr.ne
20134679 /	F 1772	Ekos, spol.s.r.o.	18.12.13	22.12.13	20.12.13	101,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0030245286 /	F 1773	Orange Slovensko a.s.	18.12.13	30.12.13	20.12.13	126,49	FP- telekomunikačné služby 01116
092013 /	F 1774	ZŠ s MŠ Plavnica	18.12.13	28.12.13	20.12.13	94,80	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
132013 /	F 1775	Jozef Sekelský	20.12.13	02.01.14	20.12.13	120,-	FP-Služby -VO 0640
6130020 /	F 1776	M.A.Company s.r.o.	20.12.13	31.12.13	20.12.13	10 480,-	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -111
130336 /	F 1777	LUHERZ,s.r.o.	23.12.13	01.01.14	23.12.13	486,10	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
130337 /	F 1778	LUHERZ,s.r.o.	23.12.13	01.01.14	23.12.13	780,85	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
30005 /	F 1779	Bc.Renáta Kuzmiaková	23.12.13	30.12.13	23.12.13	160,-	FP- Softvér - nákup
2130633 /	F 1780	Tinea,s.r.o	23.12.13	30.12.13	23.12.13	34,93	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
513119549 /	F 1781	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	420,12	FP- Vodné, stočné 01116
513119547 /	F 1782	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	361,74	FP- Vodné, stočné 01116
513119548 /	F 1783	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	324,92	FP- Vodné, stočné 01116
513119546 /	F 1784	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	60,92	FP- Vodné, stočné 01116

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
513119554 /	F 1785	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	7,62	FP- Vodné, stočné 01116
513119553 /	F 1786	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	1,27	FP- Vodné, stočné 01116
513119545 /	F 1787	Podtatranská vodárenská p	23.12.13	01.01.14	23.12.13	2,54	FP- Vodné, stočné 01116
7313521813 /	F 1788	Slovak Telekom a.s.	23.12.13	09.01.14	02.01.14	48,97	FP- telekomunikačné služby 01116
130713 /	F 1789	Comcas,s.r.o.	23.12.13	03.01.14	02.01.14	40,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130210 /	F 1790	INPRO Poprad ,s.r.o.	31.12.13	14.01.14		960,-	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
20135067 /	F 1791	Ekos,spol.s.r.o.	31.12.13	10.01.14		1 416,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2757659173 /	F 1792	Slovak Telekom a.s.	31.12.13	17.01.14		68,06	FP- telekomunikačné služby 01116
20135119 /	F 1793	Ekos,spol.s.r.o.	31.12.13	14.01.14		1 232,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201312479 /	F 1794	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.12.13	14.01.13		48,78	FP-repre 01116
20135481 /	F 1795	Ekos,spol.s.r.o.	31.12.13	20.01.14		162,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3782013 /	F 1796	W-Control ,s.r.o	31.12.13	17.01.14		282,60	FP- Udržba ČOV 0520
1065672587 /	F 1797	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	31.12.13	23.01.14		46,82	FP- telekomunikačné služby 01116
101312012 /	F 1798	Roľnícke družstvo v Plavni	31.12.13	30.01.14		100,80	FP-repre 01116
31312001 /	F 1799	Roľnícke družstvo v Plavni	31.12.13	27.01.14		109,50	FP- Všeobecné služby 0451
2240002722 /	F 1800	Východoslovenská energetik	31.12.13	09.01.13		- 996,08	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1801	Východoslovenská energetik	31.12.13	07.01.14		479,52	FP- Energie,plyn 01116
Počet faktúr celkom: 69						264 748,41 €	
Vyhotovil: Mária Mačajová			Kontroloval:			Schválil:	